

**UCHWAŁA NR XLV/306/21
RADY GMINY REWAL**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 z późn.zm.) oraz art.212, ust.2, art. 214, art.215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.264 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(tj. Dz.U. z 2021 r poz.305,1535,1773) Rada Gminy Rewal **uchwala**, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -64.080.191,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące -55.916.630,38 zł,
- 2) dochody majątkowe -8.163.560,62 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2 i 2 a) w kwocie -54.054.030,81 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące -47.504.030,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe -6.550.000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie -10.026.160,19 zł,
która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody -0,00 zł,
- 2) rozchody -10.026.160,19 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie -300.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie -300.000,00 zł,
z przeznaczeniem na: a.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -105.000,00 zł. b.wydatki
związane z oświatą - 195.000,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4a i 4b,

§ 7. 1. Ustala się dochody:

- 1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości (Załącznik nr 5a) - - 990.000,00 zł,
- 2) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości (Załącznik 5b) - 5.100.000,00 zł.
- 3) z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo o ochronie środowiska w wysokości (Załącznik 5c) - 93.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 5a) - 980.000,00 zł,
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik nr 5a) - 10 000,00 zł,

3) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości (Załącznik 5b) - 5.825,830,00 zł,

4) z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo o ochronie środowiska w wysokości (Załącznik 5c) - 93.000,00 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -2.500.000,00 zł,

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do zaciągania zobowiązań o których mowa w **§ 8.**

§ 10. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a.podmiotowe (Załącznik Nr 6a) w kwocie -400.000,00 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a.celowe (Załącznik Nr 6b) w kwocie - 680.000,00 zł. b.podmiotowe (Załącznik Nr 6c) w kwocie - -2.652.000,00 zł c.podmiotowe (Załącznik nr 6d) w kwocie -60.000,00 zł d.celowe (Załącznik 6e) w kwocie: -300.000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rewal

Wanda Szukała- Błachuta

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Rewal nr XLV/306/21 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 2 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 833 560,62 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 833 560,62 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 833 560,62 |
| 630 | | | Turystyka | 102 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 102 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 433 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 433 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 48 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 830 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 900 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 180 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 134 536,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 536,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 112 536,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 840,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 840,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 840,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 305 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 305 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 300 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 025 538,38 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 250 500,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 250 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 659 439,38 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 395 439,38 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 47 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 25 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 130 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 16 606 600,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 140 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 600,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 105 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 3 400 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 800 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 5 691 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 990 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 605 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 817 999,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 719 962,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 98 037,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 733 412,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 733 042,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 733 042,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 270,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 270,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 616 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 293 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 130 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 163 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 323 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 23 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 180 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 268 137,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 357,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 357,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 522,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 522,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 133 158,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 133 158,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 75 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 20 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 300 000,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 300 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 365 667,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 361 667,00 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 1 361 667,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 990 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 960 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 395 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 100 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 100 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 93 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 93 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 57 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 145 000,00 |
| | 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 555 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 555 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 550 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |

| | | |
|--|--------|---------------|
| | Razem: | 64 080 191,00 |
|--|--------|---------------|

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Rewal nr XLV/306/21 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 989 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 985 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 900 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 585 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 300 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 350 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 350 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 377 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 377 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 234 016,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 170 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 64 016,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 016,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 849 926,39 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 263 189,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 663,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 345 400,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 241 337,39 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 845,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 490 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 300 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 560 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 937,39 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 106 080,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 155 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 725 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 145 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 160,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 |
| | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 500,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 800 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 51 415,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 840,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 840,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 572 901,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 521 257,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 157,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 1 755 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 650 000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 776 644,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 966,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 778,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 100 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 110 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 320 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 320 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 320 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 407 954,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 600 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 600 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 807 954,00 |
| | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 2 807 954,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 115 332,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 496 478,00 |
| | | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 280 000,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 185 678,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 820 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 730 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102 000,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 165 000,00 |
| | | 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 000,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 305 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 000,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 800,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 500,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 735 000,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 211 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 303 530,00 |
| | | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 372 000,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 680,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 150,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 600,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 308 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 280 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 25 324,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 324,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 030 400,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 40 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 980 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 680 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 261 284,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 300 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 357,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 357,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 58 922,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 522,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 26 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 133 158,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 158,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 623 567,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 412 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 430,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 425,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 048,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 614,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 780,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 040,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 040,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 280,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 920,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 503 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 44 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 44 000,00 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 459 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| 855 | | Rodzina | 2 439 887,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 361 667,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1 345 467,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 960 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 940 200,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 130,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 570,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 44 220,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 920,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 60 000,00 |
| | 2540 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 621 830,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 16 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 825 830,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 370,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 120 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 948,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 985 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 970 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| | 4305 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 22 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 560 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 700 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 140 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 700 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 400 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 277 060,42 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 120 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 157 060,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 060,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |

| | | |
|--|--------|---------------|
| | Razem: | 54 054 030,81 |
|--|--------|---------------|

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Gminy Rewal nr XLV/306/21 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | OPIS |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 300 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 300 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 300 000,00 | Inwestycje m.in.: Przebudowa drogi Poznańskiej w Pobierowie |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | Zabezpieczenie potrzeb komunalnych (socjalnych) |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 150 000,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | Dofinansowanie zakupu sprzętu dla straży pożarnej |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | Monitoring miejscowości Gminy Rewal. |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 400 000,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 400 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | Budowa oświetlenia ulicznego |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji kosztów inwestycji | 300 000,00 | Budowa skansenu etnograficznego w Niechorzu |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 400 000,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 400 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | Obiekty sportowe – rozbudowa zaplecza socjalnego w Pobierowie i Niechorzu modernizacja boisk wielofunkcyjnych |
| Razem: | | | | 6 550 000,00 | |

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY REWAL NA 2022 ROK

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | | Plan na 2022 rok |
|--------------------------|---|----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Przychody ogółem: | | | | 0,00 |
| 1 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | | 0,00 |
| | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | | 10 026 160,19 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | | 10 026 160,19 |

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY REWAL NA 2018 ROK

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2017 rok | Wykonanie na 30.09.2017 r. | Przewidywane wykonanie na 2017 rok | Plan na 2018 rok | % Plan 2018 / przew.wyk. 2017 |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Przychody ogółem: | | | 1 318 426,85 | 1 318 426,85 | 1 318 426,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | wolne środki art. 2017 ust. pkt. 6 | 995 | 1 318 426,85 | 1 318 426,85 | 1 318 426,85 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 60 758 762,67 | 58 374 223,88 | 60 758 762,67 | 11 520 964,87 | 18,96 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 60 758 762,67 | 58 374 223,88 | 60 758 762,67 | 11 520 964,87 | 18,96 |

Załącznik nr 4 a do Uchwały nr XLV/306/21 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022.

**PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2022 ROK
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA 2022 ROK |
|---------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 750 | | | Administracja publiczna | 112 536,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 536,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 112 536,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 840,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 840,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 840,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 335 667,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 361 667,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 960 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 960 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, | 14 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 000,00 |
| Razem: | | | | 2 449 043,00 |

Załącznik nr 4b do uchwały nr XLV/306/21 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022.

**PLAN WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2022 ROK
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków zleconych na 2022 rok |
|------------|----------|----------|---|-------------------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 112 536,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 536,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 536,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 840,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 840,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 335 667,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 361 667,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 345 467,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 960 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 940 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 130,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------------|
| Razem: | | | 2 449 043,00 |
|---------------|--|--|---------------------|

Załącznik nr 5a do uchwały nr XLV/306/21 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2022 ROK
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK |
|---------------|----------|----------|--|---------------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 990 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 990 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 990 000,00 |
| Razem: | | | | 990 000,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN WYDATKÓW NA |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 990 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 980 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 680 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| Razem: | | | | 990 000,00 |

Załącznik nr 5b do uchwały nr XLV/306/21 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2022 ROK
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK |
|---------------|----------|----------|---|---------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 100 000 ,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 100 000 ,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 100 000,00 |
| Razem: | | | | 5 100 000,00 |
| | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 825 830,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 825 830,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 370,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 120 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud | 948,00 |
| Razem: | | | | 5 825 830,00 |

Załącznik nr 5c do uchwały nr XLV/306/21 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2022 ROK
Z TYTUŁU OPŁAT W TRYBIE ART. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK |
|---------------|----------|----------|---|---------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 93 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 93 000,00 |
| Razem: | | | | 93 000,00 |
| | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 75 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| Razem: | | | | 93 000,00 |

Załącznik nr 6a do uchwały nr XLV/306/21 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH GMINY REWAL NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK |
|---------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 400 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 |
| | | | DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE MUZEÓW | 400 000,00 |
| Razem: | | | | 400 000,00 |

Załącznik nr 6b do uchwały nr XLV/306/21 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REWAL NA 2022 ROK
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków na 2022 rok |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 680 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 680 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 680 000,00 |
| | | | Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rewal | |
| Razem: | | | | 680 000,00 |

Załącznik nr 6c do uchwały nr XLV/306/21 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH GMINY REWAL NA 2022 ROK
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 652 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 280 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 280 000,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGOÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W POBIEROWIE | 2 280 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 372 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 372 000,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGOÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W POBIEROWIE | 372 000,00 |
| Razem: | | | | 2 652 000,00 |

Załącznik nr 6d do uchwały nr XLV/306/21 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FIN.PUBL. NA 2022 ROK
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków na 2022 rok |
|---------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| 855 | | | Rodzina | 60 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 60 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja celowa budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| | | | Prywatne przedszkole prowadzone na terenie Gminy Rewal | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 60 000,00 |

Załącznik nr 6e do uchwały nr XLV/306/21 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022.

**PLAN DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2022 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków na 2022 rok |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | |
| | | | Stowarzyszenie "Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego" | 300 000,00 |
| Razem: | | | | 300 000,00 |

Uzasadnienie

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem finansowym, który uchwalany jest w formie uchwały budżetowej na każdy rok budżetowy. Został przygotowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990, Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010, Nr 38, poz. 207, z późniejszymi zmianami).

5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

6. Uchwały Rady Gminy Rewal Nr XXVIII/223/12 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rewal,

7. Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 15.10.2021 r.

8. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 wysokości dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z dnia 20.10.2021 r.

9. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2022 z 24.10.2021 r.

10. Informacji planistycznych, które wpłynęły od gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych oraz kierowników referatów Urzędu Gminy.

Prognozy dochodów Gminy Rewal dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące oszacowano w podziale na:

1. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
2. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, wpływy z opłaty miejscowej, z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, itp.);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: wpływy z usług, wpływy z najmu i dzierżaw, grzywny i kary pieniężne, wpływy z opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe oszacowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

·1. Udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT)

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z Informacją Ministra Finansów na 2022 rok z dnia 15.10.2021 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 5.719.962,00 zł

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|---|---------------------|
| Paragraf: 001 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | |
| 756 | 75621 | | 5.719.962,00 |
| RAZEM: | | | 5.719.962,00 |

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto na poziomie 98.037,00 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 98.037,00 zł

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|---|------------------|
| Paragraf: 002 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | |
| 756 | 75621 | | 98.037,00 |
| RAZEM: | | | 98 037,00 |

·2. Podatki i opłaty lokalne :

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2022 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr LIV/297/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wartość podatku od nieruchomości zaplanowana na 2022 rok wynosi 20.395.439,38 zł.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|-------|----------|-------|---------|
|-------|----------|-------|---------|

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------|
| Paragraf: 031 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | |
| 756 | 75615 | | 9 395 439,38 |
| 756 | 75616 | | 11 000 000,00 |
| RAZEM: | | | 20 395 439,38 |

·*Rozdział 75615 dotyczy osób prawnych*

·*Rozdział 75616 dotyczy osób fizycznych*

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wyznaczono w oparciu o cenę skupu żyta. Wielkość planowanych dochodów oszacowano na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|---------------------------------|-------------------|
| Paragraf: 032 | | Wpływy z podatku rolnego | |
| 756 | 75615 | | 10 000,00 |
| 756 | 75616 | | 140 000,00 |
| RAZEM: | | | 150 000,00 |

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie średniej ceny drewna. Wartość podatku została ustalona na podstawie wielkości przedmiotu opodatkowania.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|---------------------------------|------------------|
| Paragraf: 033 | | Wpływy z podatku leśnego | |
| 756 | 75615 | | 47 000,00 |
| 756 | 75616 | | 1 600,00 |
| RAZEM: | | | 48 600,00 |

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na 2022 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr LIV/297/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|---|-------------------|
| Paragraf: 034 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | |
| 756 | 75615 | | 25 000,00 |
| 756 | 75616 | | 105 000,00 |
| RAZEM: | | | 130 000,00 |

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2021.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|-------|----------|-------|---------|
|-------|----------|-------|---------|

| | | | |
|----------------------|-------|---|-------------------|
| Paragraf: 035 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | |
| 756 | 75601 | | 250 000,00 |
| RAZEM: | | | 250 000,00 |

Wpływy z podatku od spadków i darowizn oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2021 i lat poprzednich.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|--|------------------|
| Paragraf: 036 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | |
| 756 | 75616 | | 40 000,00 |
| RAZEM: | | | 40 000,00 |

Wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2021.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Paragraf: 041 | | Wpływy z opłaty skarbowej | |
| 756 | 75618 | | 50 000,00 |
| RAZEM: | | | 50 000,00 |

Wpływy z opłaty targowej określono na podstawie Uchwały Rady Gminy Rewal nr XXI/94/15 z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej oraz mając na uwadze prognozowane wykonanie dochodów w roku 2021.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|--------------------------|------------------|
| Paragraf: 043 | | Wpływy z opłaty targowej | |
| 756 | 75616 | | 10 000,00 |
| RAZEM: | | | 10 000,00 |

Wpływy z opłaty miejscowej oszacowano na podstawie wykonania lat poprzednich (np. roku 2019), planowanej zmiany stawki opłaty oraz planowanego otwarcia dużego gestora branży hotelarskiej.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|----------------------------|---------------------|
| Paragraf: 044 | | Wpływy z opłaty miejscowej | |
| 756 | 75616 | | 3 400 000,00 |
| RAZEM: | | | 3 400 000,00 |

·3. Subwencja ogólna;

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.10.2021 roku.

Wartość subwencji planowana na 2022 rok wynosi 3.733.312,00 zł.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|------------------------------------|---------------------|
| Paragraf: 292 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | |
| 758 | 75801 | | 3 733 042,00 |
| 758 | 75831 | | 270,00 |
| RAZEM: | | | 3 733 312,00 |

4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);

Planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem z dnia 20.10.2021 roku.

Wartość dotacji zaplanowana na 2022 rok wynosi 2.707.080,00 zł.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęty został zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- 1) Urzędy wojewódzkie **112.536,00 zł,**
- 2) Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **840,00 zł,**
- 3) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **960.000,00 zł**
- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **14.000,00 zł**
- 5) Świadczenia wychowawcze **1.361.667,00 zł**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne przyjęty został zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **11.357,00 zł**
- 2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **28.522,00 zł**
- 3) Zasiłki stałe **133.158,00 zł**
- 4) Ośrodki pomocy społecznej **65.000,00 zł**
- 5) Pozostała działalność („Dożywianie uczniów”) **20.000,00 zł**

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|---|------------|
| Paragraf: 201 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | |
| 750 | 75011 | | 112 536,00 |
| 751 | 75101 | | 840,00 |

| 855 | 85502 | | 960 000,00 |
|----------------------|-----------------|---|---------------------|
| 855 | 85513 | | 14 000,00 |
| RAZEM: | | | 1 087 376,00 |
| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
| Paragraf: 203 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | |
| 852 | 85213 | | 11 357,00 |
| 852 | 85214 | | 28 522,00 |
| 852 | 85216 | | 133 158,00 |
| 852 | 85219 | | 65 000,00 |
| 852 | 85230 | | 20 000,00 |
| RAZEM: | | | 258 037,00 |
| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
| Paragraf: 206 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | |
| 855 | 85501 | | 1 361 667,00 |
| RAZEM: | | | 1 361 667,00 |

Wpływy z dofinansowania zadania na usuwanie azbestu z terenu Gminy Rewal pozyskane ze źródeł zewnętrznych – WFOŚ

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|-----------------|--|-------------------|
| Paragraf: 270 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | |
| 900 | 90095 | | 145 000,00 |
| RAZEM: | | | 145 000,00 |

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie ilości aktualnych zezwoleń oraz szacunkowego określenia wartości sprzedaży.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody otrzymane z opłat przeznaczone są na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|
|--------------|-----------------|--------------|----------------|

| | | | |
|----------------------|-------|--|-------------------|
| Paragraf: 048 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | |
| 756 | 75618 | | 990 000,00 |
| RAZEM: | | | 990 000,00 |

Wpływy z innych opłat lokalnych:

Oplata adiacencka (rozdział 70005): 48.000,00 zł

Reklama w pasie drogowym, oplata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkingów, PMP (rozdział 75618): 4 605.000,00 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002): 5.100.000,00 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami została oszacowana na podstawie Uchwały nr XVIII/74/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Rewal oraz na podstawie Uchwały nr XXVII/118/16 Rady Gminy Rewal z dnia 29 lutego 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty, jak również na podstawie danych z ewidencji księgowej dotyczących przypisów należności oraz posiadanych zaległości. W przyszłym roku planowana jest podwyżka opłaty.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|-----------------|--|---------------------|
| Paragraf: 049 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | |
| 700 | 70005 | | 48 000,00 |
| 756 | 75618 | | 4 605 000,00 |
| 900 | 90002 | | 5 100 000,00 |
| RAZEM: | | | 9 753 000,00 |

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2021.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|-----------------|--|---------------------|
| Paragraf: 050 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | |
| 756 | 75615 | | 1 000,00 |
| 756 | 75616 | | 1 800 000,00 |
| RAZEM: | | | 1 801 000,00 |

Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na podstawie danych z systemów księgowych na podstawie prognozy przypisu należności.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|-----------------|--|----------------|
| Paragraf: 055 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | |
| 700 | 70005 | | 830 000,00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| RAZEM: | 830 000,00 |
|---------------|-------------------|

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2021 i lat poprzednich.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|--|-------------------|
| Paragraf: 057 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | |
| 754 | 75416 | | 300 000,00 |
| RAZEM: | | | 300 000,00 |

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2021 i przypisów należności.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|--|------------------|
| Paragraf: 064 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | |
| 700 | 70005 | | 10 000,00 |
| 754 | 75416 | | 5 000,00 |
| 756 | 75615 | | 1 000,00 |
| 756 | 75616 | | 10 000,00 |
| 756 | 75618 | | 3 000,00 |
| 900 | 90026 | | 12 000,00 |
| RAZEM: | | | 41 000,00 |

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oszacowano na podstawie wykonania roku 2021.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|---|------------------|
| Paragraf: 066 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | |
| 801 | 80104 | | 16 000,00 |
| 801 | 80104 | | 7 000,00 |
| RAZEM: | | | 23 000,00 |

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oszacowano na podstawie planu dochodów jednostek oświatowych.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|--|---------|
| Paragraf: 067 | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | |

| | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|
| 801 | 80104 | | 130 000,00 |
| 801 | 80104 | | 50 000,00 |
| RAZEM: | | | 180 000,00 |

Informacja uzupełniająca:

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty za korzystanie ze środowiska, wpływy od osób fizycznych i od osób prawnych związane z wycinką drzew a także dochody z tytułu sprzedaży drewna **93.000 zł** (Załącznik nr 5C)

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|-------------------------------|-------------------|
| Paragraf: 069 | | Wpływy z różnych opłat | |
| 710 | 71035 | | 10 000,00 |
| 750 | 75023 | | 2 000,00 |
| 756 | 75618 | | 3 000,00 |
| 900 | 90019 | | 93 000,00 |
| RAZEM: | | | 108 000,00 |

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oszacowano na podstawie przypisów należności na rok 2022, wykonania roku 2021 oraz istniejących w obrocie prawnym umów najmu i dzierżaw.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|--|---------------------|
| Paragraf: 075 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | |
| 020 | 02001 | | 2 500,00 |
| 700 | 70005 | | 2 900 000,00 |
| 801 | 80101 | | 70 000,00 |
| 801 | 80101 | | 60 000,00 |
| RAZEM: | | | 3 032 500,00 |

Wpływy z tytułu usług oszacowano na podstawie przypisów należności oraz wykonania lat poprzednich. Dochody te obejmują dochody z usług w oświacie, zwrot środków za energię elektryczną, wodę, ścieki w mieszkaniach komunalnych, usługi świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz wpływy z obiektów sportowych.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------|
| Paragraf: 083 | | Wpływy z usług | |
| 700 | 70005 | | 15 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|
| 801 | 80101 | | 163 000,00 |
| 801 | 80104 | | 120 000,00 |
| 852 | 85219 | | 10 000,00 |
| 854 | 85417 | | 300 000,00 |
| 926 | 92601 | | 550 000,00 |
| RAZEM: | | | 1 158 000,00 |

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie przypisów należności oraz wykonania roku 2021.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|---|-------------------|
| Paragraf: 091 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | |
| 756 | 75601 | | 500,00 |
| 756 | 75615 | | 50 000,00 |
| 756 | 75616 | | 100 000,00 |
| 900 | 90026 | | 45 000,00 |
| RAZEM: | | | 195 500,00 |

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek oszacowano na podstawie przypisów należności oraz wykonania roku 2021.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| Paragraf: 092 | | Wpływy z pozostałych odsetek | |
| 630 | 63095 | | 2 000,00 |
| 700 | 70005 | | 150 000,00 |
| 756 | 75618 | | 40 000,00 |
| 758 | 75814 | | 100,00 |
| 926 | 92601 | | 5 000,00 |
| RAZEM: | | | 197 100,00 |

Wpływy z różnych dochodów oszacowano na podstawie przypisów należności oraz wykonania roku 2021.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|----------------------------------|---------|
| Paragraf: 097 | | Wpływy z różnych dochodów | |

| | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|
| 630 | 63095 | | 100 000,00 |
| 700 | 70005 | | 150 000,00 |
| 750 | 75023 | | 10 000,00 |
| 852 | 85219 | | 100,00 |
| 855 | 85502 | | 10 000,00 |
| RAZEM: | | | 270 100,00 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ustalone na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|---|------------------|
| Paragraf: 236 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | |
| 855 | 85502 | | 20 000,00 |
| RAZEM: | | | 20 000,00 |

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2021.

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|--|-------------------|
| Paragraf: 268 | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | |
| 756 | 75615 | | 130 000,00 |
| RAZEM: | | | 130 000,00 |

Dochody majątkowe

·1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 7.180.000,00 zł Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach (bez roku 2020 i 2021) należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy zachowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży wieloletniej (wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży pokazany został w projekcie uchwały WPF)

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|--|--------------|
| Paragraf: 077 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | |
| 700 | 70005 | | 7 180 000,00 |

| RAZEM: | | | 7 180 000,00 |
|----------------------|----------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
| Paragraf: 076 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | |
| 700 | 70005 | | 150 000,00 |
| RAZEM: | | | 150000,00 |

·2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

W roku 2022 zaplanowano kwotę 833 560,62 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe

(umowa 32/2021/A/37 z Wojewodą Zachodniopomorskim z 24.06.2021 roku) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi Poznańskiej w Pobierowie”

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|----------------------|----------|--|-------------------|
| Paragraf: 635 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | |
| 600 | 60016 | | 833 560,62 |
| RAZEM: | | | 833 560,62 |

·3. pozostałe dochody.

W roku 2022 pozostałych dochodów o charakterze inwestycyjnym nie planowano.

Ogółem planowane dochody na 2022 rok – 64.080 191,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Rewal

Prognozy wydatków Gminy Rewal dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1.wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2.wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3.wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4.pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2022 r. w budżecie Gminy Rewal wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 13 387 876,39 zł. W stosunku do przewidywanej wartości wydatków na koniec 2021 r. zaplanowano wzrost o 587 511,87 zł. Wzrost wydatków osobowych spowodowany jest wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia, koniecznością indeksacji wydatków w oparciu o wskaźnik inflacji, reformą oświaty, podwyżkami w tym dziale, koniecznością zagwarantowania środków na poczet wypłaty świadczeń jednorazowych, w tym nagród jubileuszowych, odpraw oraz wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych.

Pozostałe wydatki bieżące

Podobnie jak w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pozostałe wydatki bieżące Gminy do 2022 r. oparto o indeksację o wskaźnik inflacji. Pomimo, że władze Gminy na bieżąco podejmują działania celem

uzyskania dodatkowych oszczędności, to zakłada się wzrost wydatków wynikający z czynników niezależnych od Gminy m.in. wzrost cen usług, wzrost kosztów energii, odbioru odpadów komunalnych, itp.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowie pożyczki postanowień. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal dokonano aktualizacji planowanych wartości odsetek, stosownie do wysokości posiadanego zadłużenia i warunków finansowych wynikających z zawartej umowy.

2.2. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy planuje się wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które wynikają z podpisanych w 2021 roku umów. W 2022 r. wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 6.550.000,00 zł.

W skład planowanych wydatków inwestycyjnych ujęto zadania:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | OPIS |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 300 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 300 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 300 000,00 | Inwestycje m.in.: Przebudowa drogi Poznańskiej w Pobierowie |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | Zabezpieczenie potrzeb komunalnych (socjalnych) |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 150 000,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | Dofinansowanie zakupu sprzętu dla straży pożarnej |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | Monitoring miejscowości Gminy Rewal. |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 400 000,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 400 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | Budowa oświetlenia ulicznego |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji kosztów inwestycji | 300 000,00 | Budowa skansenu etnograficznego w Niechorzu |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|---|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 400 000,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 400 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | Obiekty sportowe – rozbudowa zaplecza socjalnego w Pobierowie i Niechorzu modernizacja boisk wielofunkcyjnych |
| Razem: | | | | 6 550 000,00 | |

Informacje uzupełniające – wydatki według działów i rozdziałów.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO | |
|-------|----------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 010 | 01030 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |

Izby rolnicze – 3.000,00 zł.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO | |
|-------|----------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 600 | | Transport i łączność | 5 989 000,00 | 1 689 000,00 | 4 300 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 985 000,00 | 1 685 000,00 | 4 300 000,00 |

Transport i Łączność – 5 989 000,00 zł

Drogi publiczne powiatowe – 4 000,00 zł

- umowa z Powiatem Gryfickim (udostępnienie terenu – parkomaty)

Drogi publiczne gminne - 5 985 000,00 zł

- remonty dróg i zejść plażowych,
- utrzymanie parkingów gminnych

Wydatki inwestycyjne – 4 300 000,00 zł – wydatki związane z budową dróg, m.in. przebudowa drogi Poznańskiej w Pobierowie z dofinansowaniem w ramach programu dróg samorządowych, przebudowa części ulicy Grunwaldzkiej w Pobierowie, budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Trzęsacz – Pustkowo, budowa promenady Rewal – Trzęsacz, przebudowa ulicy Polnej w Niechorzu.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO | |
|-------|----------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 630 | | Turystyka | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |

Turystyka – 350 000,00 zł

Pozostała działalność – 350 000,00 zł

W rozdziale znajdują się wydatki na promocję Gminy Rewal oraz utrzymanie punktów informacji turystycznej, organizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych w sezonie letnim 2022, itp.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO | |
|-------|----------|-------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 377 600,00 | 1 377 600,00 | 1 000 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 377 600,00 | 1 377 600,00 | 1 000 000,00 |

Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 377 600,00 zł

Wydatki bieżące 1 377 600,00 zł

- wydatki na utrzymanie budynków komunalnych
- koszty notarialne,
- ogłoszenia w prasie,
- wycena nieruchomości,
- zarządzanie zasobem mieszkaniowym,
- opłata za wyłączenie z produkcji leśnej,
- umowy dzierżawy zawarte z Nadleśnictwem Gryfice oraz ze Starostwem Powiatowym w Gryficach,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych,

Wydatki inwestycyjne 1 000 000,00 zł

- zabezpieczenie potrzeb socjalno – mieszkalnych – budynki komunalne, moduły mieszkalne, toalety publiczne, rozbudowa placówki oświatowej w Niechorzu.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO | |
|-------|----------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 710 | | Działalność usługowa | 234 016,00 | 234 016,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 64 016,00 | 64 016,00 | 0,00 |

Działalność usługowa – 234 016,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 170 000,00 zł

- plany miejscowości :

1.Zmiana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal (na podstawie uchwały RGR Nr XXVI/207/12 z 31.08.2012 r.) – **7 380,00 zł**

2.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i części miejscowości Pustkowo strona północna (na podstawie uchwały RGR Nr XLVI/262/17 z 26.04.2017 r.) – **40 467,00 zł**

3.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna (na podstawie uchwały Nr XLIV/247/17 z 30.03.2017 r.) – **21 525,00 zł**

4.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal miejscowości Rewal (na podstawie uchwały RGR Nr LV/415/14 z 30.06.2014 r.) – **17 220,00 zł**

5.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal pn. „Kaplica w Pustkowie” (na podstawie uchwały RGR Nr XXI/98/15 z 6.11.2015 r.) – **4 059,00 zł**

6.Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową(na podstawie uchwały Nr XXII/144/20 RGR z 4.06.2020 r.) – **6 150,00 zł**

7.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego w rejonie skrzyżowania ul. Trzebiatowskiej z drogą wojewódzką nr 102 (na podstawie uchwały Nr XXII/145/20 RGR z 4.06.2020 r.) – **7 749,00 zł**

8.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w obrębie Śliwin, terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 102, ul. Słoneczną i linią kolejki wąskotorowej (na podstawie uchwały Nr XXII/146/20 RGR z 4.06.2020 r.) - **4 305,00 zł**

Cmentarze – 64 016,00 zł

- utrzymanie cmentarzy gminnych

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO | |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 849 926,39 | 7 849 926,39 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 263 189,00 | 263 189,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 345 400,00 | 345 400,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 241 337,39 | 7 241 337,39 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Administracja publiczna – 7 849 926,39 zł

Urzędy Wojewódzkie – 263 189,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rada Gminy – 345 400,00 zł

- wydatki na zabezpieczenie obsługi Rady Gminy Rewal.

Urząd Gminy - 7 241 337,39 zł

- wydatki związane z realizacją zadań gminnych prowadzonych przez Urząd Gminy, na które składają się wydatki osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, delegacje, szkolenia) , zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłat w tym ubezpieczeń, kosztów sądowych wynikających z windykacji dochodów gminnych, dodatkowo zabezpieczone zostały wydatki na poczet podatku od towarów i usług, funkcjonowanie punktów informacji turystycznej, komisja urbanistyczna

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO | |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 840,00 | 840,00 | 0,00 |

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 840,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw 840,00 zł

- wydatki na pokrycie kosztów aktualizacji spisu wyborców

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO | |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 572 901,00 | 3 422 901,00 | 150 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 521 257,00 | 471 257,00 | 50 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 1 755 000,00 | 1 755 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------------------------|------------|------------|------------|
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 776 644,00 | 776 644,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 572 901,00 zł

Komendy Wojewódzkie Policji – 300.000,00 zł (zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy)

Ochotnicze Straże Pożarne - 521 257,00 zł

- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - Niechorze i Pobierowo oraz dofinansowanie zakupu sprzętu,

Obrona cywilna 10.000,00 zł

- środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,

Zadania ratownictwa górskiego i morskiego – 1 755 000,00 zł

- zabezpieczenie sezonu letniego na plażach (ratownicy),36 wież ratowniczych

- przygotowanie kąpielisk.

Straż Gminna – 776 644,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem straży gminnej w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia.

Pozostała działalność – 110 000,00 zł – monitoring miejscowości Gminy Rewal - kontynuacja

Zarządzanie kryzysowe – 100 000,00 zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO | |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |

Obsługa długu publicznego – 320 000,00 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – pożyczka ze Skarbu Państwa

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO | |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 407 954,00 | 3 407 954,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 807 954,00 | 2 807 954,00 | 0,00 |

Różne rozliczenia – 3 407 954,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe – 600 000,00 zł

- rezerwa ogólna, 300 000,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, 105 000,00 zł

- rezerwa na wydatki związane z oświatą, 195 000,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 2 807 954,00 zł

- należne wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2022 (informacja Ministra Finansów z 15.10.2021 roku)

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO |
|-------|----------|-------|------------------|--------|
|-------|----------|-------|------------------|--------|

| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 115 332,00 | 10 115 332,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 496 478,00 | 8 496 478,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 303 530,00 | 1 303 530,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 25 324,00 | 25 324,00 | 0,00 |

Oświata i wychowanie - 10 115 332,00 zł

Szkoły podstawowe – 8 496 478,00 zł

W Gminie Rewal funkcjonują trzy szkoły realizujące obowiązek szkolny: w Rewalu, Niechorzu oraz placówka publiczna w Pobierowie, prowadzona przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Rozdział grupuje koszty utrzymania w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, remonty, zakup materiałów i wyposażenia oraz dotację dla publicznej szkoły w Pobierowie.

Przedszkola - 1 303 530,00 zł

W Gminie Rewal funkcjonują trzy przedszkola realizujące obowiązek przedszkolny: w Rewalu, Niechorzu oraz placówka publiczna w Pobierowie, prowadzona przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Rozdział grupuje koszty utrzymania w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, remonty, zakup materiałów i wyposażenia oraz dotację dla publicznego przedszkola w Pobierowie.

Dowożenie uczniów do szkół – 280 000,00 zł

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz przewozy uczniów niepełnosprawnych,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10 000,00 zł

- odpis na dokształcanie nauczycieli wynikający z przepisów Karty Nauczyciela,

Pozostała działalność – 25 324,00 zł

- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO | |
|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 030 400,00 | 1 030 400,00 | 0,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 40 400,00 | 40 400,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 |

Ochrona zdrowia - 991 400,00 zł

Ratownictwo medyczne - 40 400,00 zł

- dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal,

Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł

- wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałaniu narkomanii,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 980 000,00 zł

- wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO | |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 261 284,00 | 1 261 284,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 357,00 | 11 357,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 58 922,00 | 58 922,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 133 158,00 | 133 158,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 623 567,00 | 623 567,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 780,00 | 65 780,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |

Pomoc społeczna – 1 261 284,00 zł

Domy pomocy społecznej – 300 000,00 zł

- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 4 mieszkańców gminy Rewal skierowanych do domów pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.500,00 zł

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zgodnie z treścią art. 9a ust. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 11 357,00 zł

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –

58 922,00 zł

- w rozdziale zabezpieczone zostały środki na świadczenia pieniężne jak i niepieniężne z pomocy społecznej takie jak: zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. W/w zasiłki i świadczenia są zadaniem własnym Gminy. W/w świadczenia są finansowane ze środków własnych z wyjątkiem zasiłków okresowych na wypłatę których Gmina otrzymuje dotację.

Dodatki mieszkaniowe – 26 000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe są w całości finansowane ze środków gminy w ramach zadań własnych. W niniejszym rozdziale ujęte zostały również wydatki na dodatki energetyczne dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego.

Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminie i finansowanym ze środków z budżetu państwa.

Zasilki stałe – 133 158,00 zł

- wypłaty zasiłków stałych osobom uprawnionym, w chwili obecnej z zasiłków korzystają 24 osoby

Ośrodki pomocy społecznej – 623 567,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 65 780,00 zł

- w rozdziale tym zostały ujęte środki na wynagrodzenie pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Prawo do usług opiekuńczych mają osoby samotne, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w czynnościach codziennych, a są jej pozbawione. W tym przypadku jest to świadczenie obligatoryjne finansowane ze środków własnych gminy,

Pomoc w zakresie dożywiania – 40 000,00 zł

- w rozdziale tym ujęte zostały środki na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w kwocie 40 000,00 zł w tym środki własne gminy 20 000,00 zł i środki z budżetu państwa 20 000,00 zł.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO | |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 503 000,00 | 503 000,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |

Edukacyjna opieka wychowawcza – 503 000,00 zł**Pomoc materialna dla uczniów – 44 000,00 zł**

- wkład własny stypendia socjalne,

Szkolne schroniska Młodzieżowe – 459 000 zł

- utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Fala” w Pobierowie,

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022rok | Z TEGO | |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 855 | | Rodzina | 2 439 887,00 | 2 439 887,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 361 667,00 | 1 361 667,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 44 220,00 | 44 220,00 | 0,00 |
| | 85516 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |

Rodzina - 2 439 887,00 zł**Świadczenia wychowawcze – 1 361 667,00 zł**

- w rozdziale ujęte zostały wydatki na wypłatę świadczeń i koszty obsługi świadczenia wychowawczego (500+). Są to zadania zlecone finansowane ze środków z budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 960 000,00 zł

- wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Są to zadania zlecone finansowane ze środków z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny – 44 220,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadania określonego w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W niniejszym rozdziale są ujęte również wydatki na wypłatę świadczeń i obsługę zadania „Dobry Start” w 2022r, które jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków z budżetu państwa.

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 60 000,00 zł (dotacja dla Klubu Malucha w Niechorzu na dzieci objęte opieką)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 14 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zadanie zlecone gminie, finansowane ze środków z budżetu państwa.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO | |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 621 830,00 | 11 221 830,00 | 400 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 825 830,00 | 5 825 830,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 560 000,00 | 1 160 000,00 | 400 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11 621 830,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 16 000,00 zł

Gospodarka odpadami – 5 825 830,00 zł

- odbiór, transport, odpadów komunalnych w tym trwające umowy z Wodociągami Rewal sp. z o.o. oraz z Celowym Związkiem Gmin R XXI w Nowogardzie (umowa bezterminowa), zapłata za karę pieniężną nałożoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za lata 2013 i 2015.

Oczyszczanie miasta i wsi – 2 000 000,00 zł

- sprzątanie i odbiór odpadów komunalnych z ulic i plaż

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 985 000,00 zł

- utrzymanie zieleni na terenie Gminy,
- usuwanie drzew zagrażających życiu i mieniu,
- ekspertyzy związane ze stanem drzew.

Ochrona powietrza i klimatu – 15 000,00 zł

- program ochrony powietrza.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 22 000,00 zł

- opracowanie i aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Rewal

Schroniska dla zwierząt – 30 000,00 zł

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rewal,
- umieszczanie zwierząt w schroniskach,
- opłata za korzystanie ze schroniska
- program „Zapobieganie bezdomności zwierząt”,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 560 000,00 zł

- energia elektryczna,
- usługi serwisowe,
- remonty oświetlenia,
- inwestycje oświetleniowe – projekty i budowa oświetlenia przy inwestycjach drogowych oraz rozbudowa istniejącego oświetlenia ,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13 000,00 zł

- wycinka drzew,
- badania z zakresu ochrony środowiska,

Wydatki dot. opłat w trybie art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska zostały uwidocznione wg poniższych rozdziałów. Łączna planowana wartość wydatków na 2022 rok wynosi 93.000,00 zł.

/ 90004 – 75.000,00 zł

90019 – 3.000,00 zł

90078 – 15.000,00 zł

Razem: - 93.000,00 zł/ (Załącznik 5C)

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 15 000,00 zł

Pozostała działalność – 140 000,00 zł

- odkomarzanie,

- utylizacja azbestu (wydatki związane z dofinansowaniem zadania pozyskane ze źródeł zewnętrznych)
- usługi weterynaryjne,

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO | |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 700 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 |
| | 92118 | Muzea | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 700 000,00 zł

Muzea - 400.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

Pozostała działalność – 300.000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych – Stowarzyszenie „Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego” - Budowa parku etnograficznego w Niechorzu

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Z TEGO | |
|-------|----------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 277 060,42 | 1 877 060,42 | 400 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 120 000,00 | 1 720 000,00 | 400 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 157 060,42 | 157 060,42 | 0,00 |

Kultura fizyczna – 2 277 060,42 zł

Obiekty sportowe – 2 120 000,00 zł

- Środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal, jak również środki przeznaczone na zadania inwestycyjne – rozbudowa zaplecza socjalnego w Pobierowie i Niechorzu i modernizacja boisk wielofunkcyjnych

Pozostała działalność – 157 060,42 zł – place zabaw – utrzymanie bieżące

Ogółem planowane wydatki na rok 2022 – 54 054 030,81 zł

Przychody

W przychodach Gminy Rewal w 2022 roku nie zaplanowano żadnej kwoty.

Rozchody

W 2022 r. zaplanowano rozchody w wysokości **10 026 160,19 zł. Kwota w całości przeznaczona na spłatę pożyczki z budżetu państwa.**

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Rewal

Poniższa tabela przedstawia informację o wysokości zadłużenia na poszczególne okresy, a w szczególności:

- stan zobowiązań na IV kwartał 2017,
- stan zobowiązań na IV kwartał.2018,
- stan zobowiązań na IV kwartał 2019,
- stan zobowiązań na IV kwartał 2020

prognozę stanu zadłużenia na IV kwartał 2021 i na lata 2022 – 2023 na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

| Rok | Treść | Stan zobowiązań | Uwagi |
|------|---|-----------------|------------------------------------|
| 2017 | Zobowiązania wg RB Z na 31.12.2017 | 55 385 758,46 | zobowiązania wobec budżetu Państwa |
| 2018 | Zobowiązania wg RB Z na 31.12.2018 | 43 864 793,59 | zobowiązania wobec budżetu Państwa |
| 2019 | Zobowiązania wg RB Z na 31.12.2019 | 32 477 473,71 | zobowiązania wobec budżetu Państwa |
| 2020 | Zobowiązania wg RB Z na 31.12.2020 | 26 329 469,71 | zobowiązania wobec budżetu Państwa |
| 2021 | Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2021 | 21 129 466,50 | zobowiązania wobec budżetu Państwa |
| 2022 | Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2022 | 11 103 306,31 | zobowiązania wobec budżetu Państwa |
| 2023 | Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2023 | 0,00 | Zobowiązania wobec budżetu Państwa |

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Gminy Rewal za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 154,98 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15 154,98 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 154,98 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 800,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 800,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 363 622,59 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 363 622,59 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 363 622,59 |
| 630 | | | Turystyka | 122 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------------|
| | 63095 | | Pozostała działalność | 122 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 303 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 303 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 48 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 100 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 680 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 12 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 189 930,16 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 126 311,16 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 126 311,16 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 15 619,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 619,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 840,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 840,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 840,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 203 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 203 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 200 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 424 694,73 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 250 500,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 250 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 791 987,98 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 582 987,98 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 45 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 25 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 110 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 14 229 501,75 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 652 901,75 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 100 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 600,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 2 700 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 65 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 918 200,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 32 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 950 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 900 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 10 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 234 505,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 144 505,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 90 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 464 172,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 460 662,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 460 662,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 510,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 510,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 861 683,80 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 374 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 189 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 435 897,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 163 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 397,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 51 786,80 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 786,80 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 852,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 852,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 20 852,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 282 279,70 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 152,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 152,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 27 553,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 553,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 486,70 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 486,70 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 130 053,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 053,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 85 235,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 120,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 20 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 302 216,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 216,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 216,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 300 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 283 147,26 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 268 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 268 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 999 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 969 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 31,26 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31,26 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 716,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 716,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 400,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 206 525,00 |
| | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 900 000,00 |
| 90002 | | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 900 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 94 374,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 93 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 374,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 57 151,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 151,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 155 000,00 |
| | 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 110 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 580 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 560 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 550 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 60 637 018,22 |

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków Gminy Rewal za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 294,98 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 140,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 140,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15 154,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 297,16 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 857,82 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 441 682,55 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 20 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 094,50 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 094,50 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 410 388,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 550,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 220,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 429,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 985 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 705,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 116 519,59 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 103,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 719 859,96 |
| 630 | | Turystyka | 450 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 450 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 209 238,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 209 238,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 105 960,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 725 678,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 276 016,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 212 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 64 016,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 016,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 380 312,46 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 260 287,48 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 355,87 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 442,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 172,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 245,15 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 471,28 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 254 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 221 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 828 455,98 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 582,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 263,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 152 813,23 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 188,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 230 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 554 228,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 937,39 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 106 080,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 771 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44 796,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 145 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 110,92 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 |
| | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 454,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 782 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 47 603,44 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 17 569,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 598,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 406,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 876,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 876,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 805 288,46 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 270 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 560 572,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 498,36 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 416,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 933,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 241,26 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 690,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 850,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 650,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 81,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 875,65 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 500,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 51,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 809,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 926,89 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 850,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 |
| 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 1 844 827,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 177,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 726 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 760 238,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 653,21 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 495,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 251,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 948,52 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 754,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 880,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 719,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 402,08 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 134,20 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 190 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 150,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 168 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 500,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 337 455,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 337 455,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 337 455,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 590 861,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 416,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 416,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 669 453,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 669 453,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 915 992,00 |
| | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 2 915 992,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 545 186,80 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 416 058,52 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu | 2 232 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | | terytorialnego lub przez osobę fizyczną | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 193 014,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 395 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 268 279,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 782 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92 521,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 490,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 241 060,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 279 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 273 305,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 320,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 733,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 650,00 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 20 482,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 504,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 500,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 588 080,48 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 407 413,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 794,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 498 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 443,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 653,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 12 741,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | | Solidarnościowy | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 918,66 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 150,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 146 240,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 592,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 033,00 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 869,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 113,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 345 664,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 335 664,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 700,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 87 241,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 87 241,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 51 805,80 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 17 003,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 531,72 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 270,83 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 41 637,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 137,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 012 252,00 |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 41 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 685,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 315,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 940 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 680 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 700,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 20 852,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 852,00 |

| 852 | | Pomoc społeczna | 1 269 360,19 |
|-----|-------|---|--------------|
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 270 000,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 270 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 152,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 152,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 58 553,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 37 553,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 33 486,70 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 33 474,70 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 12,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 130 053,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 130 053,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 611 727,50 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383 078,31 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 051,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 564,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 743,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 13 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 350,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 33 500,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |

| | | | |
|------------|------|---|-------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 177,19 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 614,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 111 387,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 034,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 694,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 665,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 077,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 617,26 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 499 253,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 42 216,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 42 216,00 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 457 037,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 412,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 132,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 493,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 383 930,26 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 268 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 240 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 787,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 613,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 969 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 940 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 130,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 31,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31,26 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 45 099,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 716,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 493,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 280,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 920,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla | 15 400,00 |

| | | | |
|------------|------|--|----------------------|
| | | opiekunów | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 400,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 86 400,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 86 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 214 130,90 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 016 436,00 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 000 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 886,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 757 694,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 218,24 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 159,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 295,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 764,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 606 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 85,35 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 62 930,90 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 771,57 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 800 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 828 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 813 800,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących | 0,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 4305 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 |
| | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 630 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 690 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 373 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 |
| 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 134 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 400,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 350,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 950,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 988 507,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 38 507,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 507,00 |
| 92118 | | Muzea | 350 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 600 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 600 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 307 894,05 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 2 127 894,05 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 596 815,05 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 769,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 953,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 583,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 600,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 008,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 603,12 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 461,57 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 250,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 750,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 180 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------|------|--|-----------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| Razem: | 58 731 538,65 | | | |